

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	171	01	01	0400000000-2	0	0	0	363	0	8,500
				罰款及賠償收入	0			8,500		
				0451150000-3	0	0	0	363	0	8,500
				臺中區農業改良場	0			8,500		
				0451150300-7	0	0	0	363	0	8,500
賠償收入	0			8,500						
				0451150301-0	0	0	0	363	0	8,500
一般賠償收入	0			8,500						
				0500000000-8	700,000	700,000	0	0	0	0
03	142	01	01	規費收入	0			0	0	0
				0551150000-9	700,000	700,000	0	0	0	0
				臺中區農業改良場	0			0	0	0
				0551150100-3	700,000	700,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0	0	0
				0551150101-6	700,000	700,000	0	0	0	0
審查費	0			0			0	0	0	
04	186			0700000000-9	161,000	161,000	161,000	21	0	-23,068
				財產收入	0			137,932		
				0751150000-0	161,000	161,000	161,000	21	0	-23,068
臺中區農業改良場	0			137,932						

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	183			01	0751150100-4 財產孳息	11,000 0	11,000	11,000	21 4,347	0	-6,653
				01	0751150103-2 租金收入	11,000 0	11,000	11,000	0 4,326	0	-6,674
				02	0751150101-7 利息收入	0 0	0	0	21 21	0	21
				02	0751150500-2 廢舊物資售價	150,000 0	150,000	150,000	0 133,585	0	-16,415
					1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	842,000	161,093 706,205	0	-135,795
					1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	842,000	161,093 706,205	0	-135,795
				01	1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	842,000	161,093 706,205	0	-135,795
				02	1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	842,000	161,093 706,205	0	-135,795
					合計	5,156,000 0	5,156,000	1,003,000	161,477 852,637	0	-150,363

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	235,701,000	0	235,701,000	130,481,000	22,924,452	19,544,890	
					0	0			110,936,110	300,713	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	77,278,000	0	77,278,000	39,000,000	7,737,780	7,417,828	
					0	0			31,582,172	16,000	
					0	0			0		
			20	業務費	77,278,000	0	77,278,000	39,000,000	7,737,780	7,417,828	
					0	0			31,582,172	16,000	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	12,497,000	0	12,497,000	5,285,000	3,331,366	28,347	
					0	0			5,256,653	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	12,497,000	0	12,497,000	5,285,000	3,331,366	28,347	
					0	0			5,256,653	0	
					0	0			0		
		02		5651150100-0 一般行政	125,245,000	0	125,245,000	77,732,000	8,325,820	9,126,165	
					0	0			68,605,835	284,713	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	112,318,000	0	112,318,000	71,600,000	7,651,066	6,386,642
					0	0		65,213,358	238,493	
					0	0		0		
				20 業務費	12,639,000	0	12,639,000	5,940,000	580,754	2,731,523
					0	0		3,208,477	46,220	
					0	0		0		
				40 獎補助費	288,000	0	288,000	192,000	94,000	8,000
					0	0		184,000	0	
					0	0		0		
		02		5651150100-0* 一般行政	11,381,000	0	11,381,000	3,638,000	2,755,963	431,036
					0	0		3,206,964	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	11,381,000	0	11,381,000	3,638,000	2,755,963	431,036
					0	0		3,206,964	0	
					0	0		0		
		03		5651150200-5 農業試驗發展	6,874,000	0	6,874,000	3,450,000	223,523	2,130,066
					0	0		1,319,934	0	
					0	0		0		
				20 業務費	6,874,000	0	6,874,000	3,450,000	223,523	2,130,066
					0	0		1,319,934	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	2,326,000	0	2,326,000	1,376,000	550,000	411,448	
					0	0			964,552	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,326,000	0	2,326,000	1,376,000	550,000	411,448	
					0	0			964,552	0	
					0	0			0		
		05		5651159800-1 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500,006	0	500,006	500,006	0	0	
					0	0			500,006	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	500,006	0	500,006	500,006	0	0	
					0	0			500,006	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,061,236	0	10,061,236	1,447,243	10,061,236	0	
					0	0		10,061,236		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,061,236	0	10,061,236	1,447,243		0	
					0	0		10,061,236		0	
					0	0		0			
				合計	246,283,842	0	246,283,842	141,063,842	24,371,695	19,544,890	
					0	0		121,518,952		300,713	
					0	0		0			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

行政院農業委員會臺中區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		15			0051150000-1 臺中區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251151000-0 農作物改良	3,145,338	0	238,657	2,011,657	0	1,133,681
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					2,645,338	0	238,657	1,511,657	0	1,133,681	0
			02		5851150100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	500,000	0	0	500,000	0	0
					500,000	0	0	500,000	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					3,145,338	0	238,657	2,011,657	0	1,133,681	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					3,145,338	0	238,657	2,011,657	0	1,133,681	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	65,213,358	0	0	10,061,236
1015 法定編制人員待遇	0	30,767,227	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,565,689	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,896,884	0	0	0
1030 獎金	0	16,846,115	0	0	0
1035 其他給與	0	256,827	0	0	0
1040 加班值班費	0	218,652	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	10,061,236
1050 退休離職儲金	0	2,758,132	0	0	0
1055 保險	0	2,903,832	0	0	0
20 業務費	31,582,172	3,208,477	1,319,934	0	0
2003 教育訓練費	79,919	25,984	0	0	0
2006 水電費	36,562	15,045	357,761	0	0
2009 通訊費	13,320	151,760	65,407	0	0
2018 資訊服務費	342,690	231,750	0	0	0
2021 其他業務租金	40,350	10,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	461,764	117,720	0	0	0
2027 保險費	41,083	100,319	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,941,148	1,109,988	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	128,737	8,000	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	500,006	75,774,600			
1015 法定編制人員待遇	0	30,767,227			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,565,689			
1025 技工及工友待遇	0	7,896,884			
1030 獎金	0	16,846,115			
1035 其他給與	500,006	756,833			
1040 加班值班費	0	218,652			
1045 退休退職給付	0	10,061,236			
1050 退休離職儲金	0	2,758,132			
1055 保險	0	2,903,832			
20 業務費	0	36,110,583			
2003 教育訓練費	0	105,903			
2006 水電費	0	409,368			
2009 通訊費	0	230,487			
2018 資訊服務費	0	574,440			
2021 其他業務租金	0	50,350			
2024 稅捐及規費	0	579,484			
2027 保險費	0	141,402			
2033 臨時人員酬金	0	15,051,136			
2036 按日按件計資酬金	0	136,737			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	7,981,819	174,047	639,978	0	0
2054 一般事務費	5,812,374	708,029	120,620	0	0
2063 房屋建築養護費	604,945	120,230	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	121,443	7,275	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	831,798	363,737	104,814	0	0
2072 國內旅費	1,123,151	13,163	31,354	0	0
2081 運費	21,069	0	0	0	0
2093 特別費	0	51,430	0	0	0
30 設備及投資*	5,256,653	3,206,964	964,552	0	0
3020 機械設備費*	4,520,240	2,334,105	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	57,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	479,493	558,571	0	0	0
3035 雜項設備費*	256,920	257,288	964,552	0	0
40 獎補助費	0	184,000	0	21,600	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	21,600	0
4085 獎勵及慰問	0	184,000	0	0	0
合計	36,838,825	71,812,799	2,284,486	21,600	10,061,236

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	8,795,844			
2054 一般事務費	0	6,641,023			
2063 房屋建築養護費	0	725,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	128,718			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,300,349			
2072 國內旅費	0	1,167,668			
2081 運費	0	21,069			
2093 特別費	0	51,430			
30 設備及投資*	0	9,428,169			
3020 機械設備費*	0	6,854,345			
3025 運輸設備費*	0	57,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,038,064			
3035 雜項設備費*	0	1,478,760			
40 獎補助費	0	205,600			
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600			
4085 獎勵及慰問	0	184,000			
合計	500,006	121,518,952			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	852,637	0	0	0	0	0	0	0	852,637	
本年度	852,637	0	0	0	0	0	0	0	852,637	
0451150301 一般賠償收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500	
0751150101 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21	
0751150103 租金收入	4,326	0	0	0	0	0	0	0	4,326	
0751150500 廢舊物資售價	133,585	0	0	0	0	0	0	0	133,585	
1251150210 其他雜項收入	706,205	0	0	0	0	0	0	0	706,205	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	123,530,609	300,713	0	0	270,000	11,667	0	0	124,112,989	20,107,858
本年度	121,518,952	300,713	0	0	270,000	0	0	0	122,089,665	18,974,177
一、本年度經費	110,936,110	300,713	0	0	270,000	0	0	0	111,506,823	18,974,177
5251151000 農作物改良	36,838,825	16,000	0	0	270,000	0	0	0	37,124,825	7,160,175
5651150100 一般行政	71,812,799	284,713	0	0	0	0	0	0	72,097,512	9,272,488
5651150200 農業試驗發展	2,284,486	0	0	0	0	0	0	0	2,284,486	2,541,514
二、統籌科目	10,582,842	0	0	0	0	0	0	0	10,582,842	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,061,236	0	0	0	0	0	0	0	10,061,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500,006	0	0	0	0	0	0	0	500,006	0
以前年度	2,011,657	0	0	0	0	11,667	0	0	2,023,324	1,133,681
一、以前年度應付(保留)數	2,011,657	0	0	0	0	0	0	0	2,011,657	1,133,681
108年度 5251151000 農作物改良	1,511,657	0	0	0	0	0	0	0	1,511,657	1,133,681

行政院農業委員會臺中區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 5851150100 一般行政	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,667	0	0	11,667	0
106年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	11,667	0	0	11,667	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	628,167,627	2 負債	23,187,997
11 流動資產	23,537,475	21 流動負債	19,663,297
110103 專戶存款	22,966,762	210302 應付代收款	19,663,297
110104 零用金	270,000	28 其他負債	3,524,700
110901 預付款	300,713	280301 存入保證金	3,524,700
14 固定資產	603,706,788	3 淨資產	604,979,630
140101 土地	416,101,346	31 資產負債淨額	604,979,630
140201 土地改良物	13,855,715	310101 資產負債淨額	604,979,630
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,705,780		
140401 房屋建築及設備	243,613,443		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,850,788		
140501 機械及設備	256,805,705		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-197,113,363		
140601 交通及運輸設備	20,598,315		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,687,922		
140701 雜項設備	34,864,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,774,686		
16 無形資產	702,129		
160101 權利	458,724		
160102 電腦軟體	243,405		
18 其他資產	221,235		
180101 暫付款	221,235		
合 計	628,167,627	合 計	628,167,627

附註：

保證品(應付保證品) 1,570,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,809,501	124,965,626
公庫撥入數	24,648,024	124,112,989
罰款及賠償收入	363	8,500
財產收益	21	137,932
其他收入	161,093	706,205
支出	20,103,212	127,982,023
繳付公庫數	161,477	852,637
人事支出	9,098,309	75,774,600
業務支出	8,780,714	38,122,240
獎補助支出	94,000	205,600
財產損失	20,681	99,157
折舊、折耗及攤銷	1,948,031	12,927,789
收支餘絀	4,706,289	-3,016,397

行政院農業委員會臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,966,762	
			本年度部分		22,966,762	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	21,267,195		
			06 臺銀302專戶	1,699,567		
			總計		22,966,762	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		270,000	
			本年度部分		270,000	
			109		270,000	
			一百零九年度			
			5251151000-0	270,000		
			農作物改良			
			總計		270,000	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,713	
			本年度部分		300,713	
			109 一百零九年度		300,713	
			5251151000-0 農作物改良	16,000		
109	06	09	500835 付款憑單 預付預繳109年資安職能訓練課程費用7/1-7/3。109900079 201 臺中區農業改良場201專戶	16,000		
			5651150100-0 一般行政	284,713		
109	02	24	500161 付款憑單 預付109年台中市農民節活動配合分攤款本年度預付款時 55337605 臺中市農會	20,000		
109	06	20	500939 付款憑單 預付預繳中華國土建設人才育成中心上課課程費用（台中區農業改良場3人 上課報名費用） 28221671 中華國土人才培訓股份有限公司	11,100		
109	06	22	500944 付款憑單 預付109年05月全民健康保險費〈申請單號：109900087〉 106 衛生福利部中央健康保險署	238,493		
109	06	24	500957 付款憑單 預付防疫口罩及郵政匯款手續費1090624 201 臺中區農業改良場201專戶	15,120		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		300,713	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,855,715	
			本年度部分		13,855,715	
			總計		13,855,715	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,855,715	
			本年度部分		13,855,715	
			總計		13,855,715	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		243,613,443	
			本年度部分		243,613,443	
			總計		243,613,443	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		127,850,788	
			本年度部分		127,850,788	
			總 計		127,850,788	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		248,945,296	
			本年度部分		248,945,296	
			預算性質部分		7,860,409	
			本年度部分		7,860,409	
			109 一百零九年度		7,860,409	
			5251151000-0* 農作物改良	4,999,733		
			5651150100-0* 一般行政	2,860,676		
			總計		256,805,705	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		197,113,363	
			本年度部分		197,113,363	
			總計		197,113,363	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,541,315	
			本年度部分		20,541,315	
			預算性質部分		57,000	
			本年度部分		57,000	
			109 一百零九年度		57,000	
			5651150100-0* 一般行政	57,000		
			總計		20,598,315	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,687,922	
			本年度部分		16,687,922	
			總 計		16,687,922	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,386,043	
			本年度部分		33,386,043	
			預算性質部分		1,478,760	
			本年度部分		1,478,760	
			109 一百零九年度		1,478,760	
			5251151000-0* 農作物改良	256,920		
			5651150100-0* 一般行政	257,288		
			5651150200-5* 農業試驗發展	964,552		
			總計		34,864,803	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,774,686	
			本年度部分		26,774,686	
			總計		26,774,686	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		458,724	
			本年度部分		458,724	
			總計		458,724	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		211,405	
			本年度部分		211,405	
			預算性質部分		32,000	
			本年度部分		32,000	
			109 一百零九年度		32,000	
			5651150100-0* 一般行政	32,000		
			總計		243,405	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		221,235	
			本年度部分		221,235	
			109 一百零九年度		221,235	
			01 預付各項非預算類費用	221,235		
109	05	20	500695 付款憑單 暫付-1517社區園藝療育培訓材料費款項〈申請單號：109900067〉 201 臺中區農業改良場201專戶	54,000		
109	05	20	500696 付款憑單 暫付-1517-109/5/29~6/22上午田家樂社區療育培訓鐘點費、交通費〈申請單號：109400013〉 201 臺中區農業改良場201專戶	60		
109	05	20	500697 付款憑單 暫付-1517-109/5/22~6/17上午大崙社區療育培訓鐘點費、交通費〈申請單號：109400011〉 201 臺中區農業改良場201專戶	60		
109	05	20	500698 付款憑單 暫付-1517-社區培訓便當及雜支款項〈申請單號：109900068〉 201 臺中區農業改良場201專戶	37,300		
109	06	05	500811 付款憑單 暫付-1510-109/06/10~07/03下午辦理農民學院土壤肥料及微生物資材班訓練鐘點費〈申請單號：109400014〉 201 臺中區農業改良場201專戶	34,000		
109	06	22	500945 付款憑單	95,815		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			暫付109年05月份職員健保自付額〈申請單號：109900087〉款項 106 衛生福利部中央健康保險署			
			總計		221,235	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,663,297	
			本年度部分		18,193,206	
			109 一百零九年度		18,193,206	
			01 勞退基金	102,589		
109	05	05	100099 收入傳票 收到109年05月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	28,231		
109	06	02	100127 收入傳票 收到109年06月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	27,006		
109	06	04	100129 收入傳票 收到109年05月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	42,996		
109	06	12	100137 收入傳票 收到109年6月份職員李昱錡、昌佳致，約僱技術員許明傑、李志中薪資代扣公保、勞保、健保、退撫及勞退自提	4,356		
			04 勞保	209,758		
109	04	06	100059 收入傳票 收到109年04月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	24,216		
109	05	05	100099 收入傳票 收到109年05月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	43,621		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			戶			
109	05	07	100104 收入傳票 收到109年04月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	48,737		
109	06	02	100127 收入傳票 收到109年06月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	35,856		
109	06	02	300145 轉帳傳票 代扣計劃助理-鄭景峰、賴奕佐、王心怡及蕭苾珊109年05月份勞保、健保款項	2,982		
109	06	04	100129 收入傳票 收到109年05月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	50,270		
109	06	04	300149 轉帳傳票 代扣安心即時上工臨時人力-許修維、賴億舟、郭美娟、吳怡萱及林昀庭109年05月份勞健保自付額款項	630		
109	06	12	100137 收入傳票 收到109年6月份職員李昱錡、昌佳致，約僱技術員許明傑、李志中薪資代扣公保、勞保、健保、退撫及勞退自提	1,598		
109	06	16	300174 轉帳傳票 代扣計劃助理-洪萱恩109年4-5月份勞保、健保款項	1,848		
			05 公保		1,611	
109	06	12	100137 收入傳票 收到109年6月份職員李昱錡、昌佳致，約僱技術員許明傑、李志中薪資代扣公保、勞保、健保、退撫及勞退自提	1,611		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 健保		344,247	
109	05	05	100099 收入傳票 收到109年05月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	146,118		
109	06	02	100127 收入傳票 收到109年06月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	132,211		
109	06	02	300145 轉帳傳票 代扣計劃助理-鄭景峰、賴奕佐、王心怡及蕭苙珊109年05月份勞保、健保款項	1,905		
109	06	04	100129 收入傳票 收到109年05月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	59,212		
109	06	04	300149 轉帳傳票 代扣安心即時上工臨時人力-許修維、賴億舟、郭美娟、吳怡萱及林昀庭109年05月份勞健保自付額款項	1,005		
109	06	12	100137 收入傳票 收到109年6月份職員李昱錡、昌佳致，約僱技術員許明傑、李志中薪資代扣公保、勞保、健保、退撫及勞退自提	2,614		
109	06	16	300174 轉帳傳票 代扣計劃助理-洪萱恩109年4-5月份勞保、健保款項	1,182		
			07 退撫基金		2,374	
109	06	12	100137 收入傳票 收到109年6月份職員李昱錡、昌佳致，約僱技術員許明傑、李志中薪資代扣	2,374		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			公保、勞保、健保、退撫及勞退自提			
			15 代辦經費		15,736,030	
109	01	15	100002 收入傳票 收到109年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫	191,917		
109	02	07	100015 收入傳票 收到109年「農產業保險試辦計畫(109農糧-1.6-企-01(Z))」	88,536		
109	02	17	100019 收入傳票 收到-劉申權-寶島甘露梨品種鑑定所需費用	171,942		
109	02	25	100026 收入傳票 收到-1502-109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第一期款	4,786		
109	03	10	100039 收入傳票 收到-1504-防檢局-109年度「生物製劑研發及田間應用示範」計畫第一期款	7,401		
109	03	11	100041 收入傳票 收到-1508-農委會-109年度農業菁英培訓計畫「切花採後逆境成因、水分平衡與生理指標探討」計畫款	355,864		
109	03	11	100042 收入傳票 收到-1549香菇剩餘物質應用於草花栽培介質製作及益升性飼料添加物之開發、1550羽毛分解菌應用於業界大量羽毛水解技術第二期款項	15,467		
109	03	11	100042 收入傳票 收到-1549香菇剩餘物質應用於草花栽培介質製作及益升性飼料添加物之開發、1550羽毛分解菌應用於業界大量羽毛水解技術第二期款項	20,150		
109	03	17	100047 收入傳票	75,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	19	收到-1523-農糧署-109年度「農作物汙染監測管制及損害查處」計畫 100050 收入傳票 收到-1534-農委會-109年「臺中區農產增值打樣服務」計畫款	1,859,932		
109	03	19	100051 收入傳票 收到-1506-農糧署-109年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫款	1,589		
109	03	26	100053 收入傳票 收到-1507-農糧署-109年度「辦理農業天然災害救助」計畫款	83,896		
109	03	30	100055 收入傳票 收到-1524-水保局-荔枝循環農業園區友善耕作栽培管理精進技術計畫第一期款	245,977		
109	03	31	100056 收入傳票 收到-1514-農糧署-109年度「中部地區蕎麥栽培技術及產業發展之建構」計畫第一期款	230,950		
109	04	06	100060 收入傳票 收到-1510-農委會-109年度農民學院-臺中場-農民訓練計畫第一期款	348,674		
109	04	08	100065 收入傳票 收到-1517-農委會-109年度「中部農村社區健康促進暨園藝療育輔導計畫」第一期款	724,602		
109	04	10	100067 收入傳票 收到-1516-防檢局-109年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫第一期款	3,834		
109	04	10	100068 收入傳票 收到-1560-農委會-109年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺中場)第一期款	246,478		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	14	100073 收入傳票 收到-農委會-108年度「提高農產品質及樹架壽命」計畫第二期款項	327,570		
109	04	14	100073 收入傳票 收到-農委會-108年度「提高農產品質及樹架壽命」計畫第二期款項	433,472		
109	04	21	100083 收入傳票 收到-1519-農糧署-109年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈」統籌計畫經費	48,958		
109	04	23	100085 收入傳票 收到-1518-農委會-109年農業整合諮詢輔導體系計畫第一期款	1,672,880		
109	04	24	100090 收入傳票 收到-1520-種苗場-菊花新品種性狀檢定委辦費	255,885		
109	04	24	100091 收入傳票 收到-1527-防檢局-109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期款	426,339		
109	04	24	100092 收入傳票 收到-農委會-109年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」3月份計畫經費	792,000		
109	04	30	100097 收入傳票 收到-1521-農試所-109年度「氣候變遷情境下文心蘭穩定生產及品質改進技術之研究」計畫第一期款	279,848		
109	04	30	100098 收入傳票 收到-1525-農試所鳳山分所-109年度「週年生產型果樹產業提升及改進之研究」計畫第一期款	1,135,055		
109	05	11	100107 收入傳票 收到-1536-農糧署-109年輔導安全果品溯源管理計畫第一期款	178,322		
109	05	14	100115 收入傳票	980,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	15	收到-1522-農委會-109年「秋冬季重點蔬菜之生產品質改進」計畫項下「建立甘藍合理施肥管理模式」細部計畫第一期款 100116 收入傳票 400,000			
109	05	21	收到-1526-科技部-109年度專題研究計畫「智慧科技於農業生產之應用-自動化定植穴苗機開發、灌溉控制等」計畫第一期款 100119 收入傳票 79,938			
109	05	22	收到-1533-勞發署中彰投分署-行政院紓困補助金「安心即時上工」補助款第一期〈員林就業中心〉 100120 收入傳票 2,645			
109	05	22	收到-1535-農委會-109年「建構設施百香果新農民培育之育成基地」計畫第一期款 100121 收入傳票 1,200,000			
109	06	05	收到-1539-農委會-109年度臺中區實耕者從農工作認定作業計畫第一期 100130 收入傳票 456,544			
109	06	10	收到-1537科發基金108年度「農產品加工增值及產業化應用」計畫第二期款項 100134 收入傳票 725,000			
109	06	11	收到-1528-農糧署-109年原鄉特色作物生產技術輔導計畫-臺中區農業改良場計畫款 100136 收入傳票 493,000			
109	06	15	收到-農科院-紅龍果栽培技術與副產物美粧關鍵增值原料之研究勞務採購契約第一期款〈300000元扣匯費手續費30元，實收299970元〉 100139 收入傳票 212,105			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	17	100141 收入傳票 收到-1551-農委會-109年度印尼青年農民來臺實習輔導計畫款	61,126		
109	06	20	100146 收入傳票 收到-1538-農糧署-109年度溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫款	70,000		
109	06	29	100152 收入傳票 收到109年度農民學院-臺中場-農民訓練計畫「果樹採收後處理班」、「園藝入門班」學員配合款	216,940		
109	06	30	100154 收入傳票 收到-1533-勞發署中彰投分署-行政院紓困補助金「安心即時上工」補助款第二期〈員林就業中心〉	611,408		
			21 權利金		131,023	
109	02	24	300047 轉帳傳票 代扣-「番茄苗嫁接輔助機具」非專屬技術授權金二代健保費	917		
109	03	05	300063 轉帳傳票 代扣-「蕎麥離心式脫殼機」非專屬技術授權金二代健保費	458		
109	04	23	100087 收入傳票 收到-綠世紀生物科技(股)公司-「製作生物性堆肥之枯草菌種(TCB9407)」技術移轉非專屬授權案108年衍生利益金(含稅)	2,074		
109	04	29	300115 轉帳傳票 代扣-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」技術移轉非專屬授權金二代健保費	2,292		
109	06	02	300146 轉帳傳票 代扣-「番茄苗嫁接輔助機具」非專屬技術授權金二代健保費	917		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	09	300157 轉帳傳票 收到-田酪股份有限公司「新型牛糞堆肥介質製作方法」108年衍生利益金(含稅)代收款明細科目轉正	19,950		
109	06	10	300159 轉帳傳票 代扣-「玫瑰純露生產技術」108年度產品衍生利益金二代健保費	15		
109	06	24	100150 收入傳票 收到-四維機械廠有限公司-「電動自走式升降作業機客製化調整」108年衍生利益金(含稅)	90,000		
109	06	24	100151 收入傳票 收到-四維機械廠有限公司-「電動三輪自走式噴霧機」108年衍生利益金(含稅)	14,400		
		22	其他		1,665,574	
109	06	19	100145 收入傳票 收到-義欣興業有限公司-「台中192號濕穀」一批約83,000kg公開標售貨款	1,286,500		
109	06	30	100156 收入傳票 收到-簡宏盛款項	378,000		
109	06	30	100157 收入傳票 收到-博堯生物科技股份有限公司款項	1,074		
			以前年度部分			1,470,091
			108 一百零八年度			1,470,091
			15 代辦經費		1,413,264	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	19	100033 收入傳票 收到-海維斯生物科技〈股〉公司-108農科-12.3.1-中-D2-108「低生糖指數米穀代餐產品之開發」產學合作計畫配合款	86,875		
108	04	17	100053 收入傳票 收到-農委會-黃金廊道農業新方案暨行動計畫108年計畫經費	115,567		
108	10	24	100228 收入傳票 收到-農委會-黃金廊道農業新方案暨行動計畫108年計畫第二期款經	792,000		
108	12	10	費 100272 收入傳票 收回代墊農作物改良之款項，存入機關專戶或國庫存款戶〈轉帳號碼：300289〉	65,884		
108	12	26	100292 收入傳票 收到-108年度專題研究計畫「牛蕃茄生產熱逆境管理及病害蟲害預警系統開發〈2/3〉第二期款項	352,938		
			21 權利金		50,000	
108	11	13	100247 收入傳票 收到-元始生技醫藥〈股〉公司「雜糧糙米飯保健配方」技術專屬授權金招標案〈押標金轉為技轉金〉	50,000		
			22 其他		6,827	
108	11	29	100259 收入傳票 收到-蕭智深款項	6,827		
			總計		19,663,297	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,524,700	
			本年度部分		1,458,800	
			109 一百零九年度		1,458,800	
			01 履約保證金	682,500		
109	02	26	100027 收入傳票 收到-承鴻國際整合行銷有限公司-109a002「開放日防雨棚架搭設及周邊設備組裝工作」履約保證金存入機關專戶或國庫存款戶	17,000		
109	03	05	100033 收入傳票 收到-力儒工程行-109a004「109年度埔里分場果園機械割草委外服務案」履約保證金存入機關專戶或國庫存款戶	40,000		
109	03	19	100049 收入傳票 收到-華南園藝設計工程有限公司-108B15「蔬菜山型力霸塑膠型溫室興建統包工程」履約保證金存入機關專戶或國庫存款戶	170,000		
109	03	27	100054 收入傳票 收到-垣曠企業社-109a005「分場行政事務及辦公室環境整理庶務承攬」履約保證金存入機關專戶或國庫存款戶	20,000		
109	04	17	100080 收入傳票 收到-育賢國際貿易有限公司「排煙櫃壹臺」、高唯企業(股)公司「農地搬運車壹臺」履約保證金	7,000		
109	05	13	100108 收入傳票 收到-大豐農藥行-109a023「肥料壹批」、109a024「栽培介質壹批」2件履約保證金	23,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	05	13	100108 收入傳票 收到-大豐農藥行-109a023「肥料壹批」、109a024「栽培介質壹批」2件履約保證金	14,000			
109	05	13	100109 收入傳票 收到-今日儀器(股)公司「研究型乾燥試驗烘箱壹臺」履約保證金	5,000			
109	05	13	100110 收入傳票 收到-台灣綠意「手持式色差儀」、玖基「展示區空調設備更新工程」、中天儀器「熱風循環烘箱」3件履約保證金	40,000			
109	05	13	100110 收入傳票 收到-台灣綠意「手持式色差儀」、玖基「展示區空調設備更新工程」、中天儀器「熱風循環烘箱」3件履約保證金	6,000			
109	05	19	100117 收入傳票 收到-建億溫室「花卉山型溫室床架、電動主機防淹水爬升架與修繕工程」、永勝農藥肥料資材行「農藥與防治資材一批」2件履約保證金	24,000			
109	05	26	100122 收入傳票 收到-鈺泰研究創新(股)公司「分析用濾紙壹批」履約保證金	5,000			
109	05	27	100123 收入傳票 收到-久鋒科技顧問有限公司「小型試驗用精米機壹」、葇業實業有限公司「氣味偵測儀兩件」2件履約保證金	8,000			
109	05	27	100123 收入傳票 收到-久鋒科技顧問有限公司「小型試驗用精米機壹」、葇業實業有限公司「氣味偵測儀兩件」2件履約保證金	5,500			
109	06	04	100128 收入傳票 收到-至勝營造工程有限公司「農機倉庫屋頂防水防漏及窗戶整修工程」履約保證金	169,000			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	06	05	100131 收入傳票 收到-宏碁資訊服務(股)公司「骨幹核心交換器壹組」、東海冷凍(股)公司 「智慧型蔬果原物料低溫冷藏庫壹租」2件履約保證金	27,000			
109	06	05	100131 收入傳票 收到-宏碁資訊服務(股)公司「骨幹核心交換器壹組」、東海冷凍(股)公司 「智慧型蔬果原物料低溫冷藏庫壹租」2件履約保證金	9,000			
109	06	12	100138 收入傳票 收到-薪威科技有限公司-109a031「工程繪圖軟體壹組」履約保證金	7,000			
109	06	17	100142 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行-109a030「有機質肥料壹批」履約保證金	40,000			
109	06	17	100143 收入傳票 收到-華南園藝設計工程有限公司-109B08「蔬菜山形力霸塑膠型溫室環控栽 培設備」履約保證金	46,000			
			02 保固金		776,300		
109	03	04	300057 轉帳傳票 崑宏水電行108a039「葡萄鋼骨結構捲揚式溫室水電」履約保證金轉保固金 (110.02.19)	8,000			
109	03	09	300069 轉帳傳票 新威營造有限公司108a043「臺中區農業改良場西側水溝涵管鋪設與填土整 平工程」履約保證金轉保固金(110.02.26)	27,000			
109	04	01	300088 轉帳傳票 弘屹科技有限公司109a003「桌上型冷凍離心機壹組」履約保證金轉保固金 (110.03.19)	8,000			
109	06	11	300160 轉帳傳票	58,000			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	11	裕振貿易(股)公司108B06「乘坐式噴藥壹臺」履約保證金轉保固金〈109.08.01〉	69,600		
109	06	11	300161 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司108B05「曳引機壹臺」履約保證金轉保固金〈109.08.26〉			
109	06	11	300162 轉帳傳票 吉翔電機工程有限公司108B08「推廣大樓及蔬菜農田(溫室)電氣設備改善工程」履約保證金轉保固金〈111.09.05〉	123,000		
109	06	11	300163 轉帳傳票 灑展水電工程行108B14「北邊倉庫及農機倉庫電源改善工程」履約保證金轉保固金〈110.01.01〉	70,000		
109	06	11	300164 轉帳傳票 金華節能空調科技有限公司108B09「108年水泵水塔設備系統汰換更新工程」履約保證金轉保固金〈112.01.01〉	97,500		
109	06	11	300165 轉帳傳票 台灣天馬科技(股)公司-109a010「3D列印機壹組」履約保證金轉保固金〈110.04.22〉	9,000		
109	06	11	300166 轉帳傳票 長勵實業有限公司-109a008「野鳥攝影用相機及鏡頭壹組」履約保證金轉保固金〈110.04.29〉	13,000		
109	06	11	300167 轉帳傳票 灑展水電工程行-109a013「供水加壓設備壹組」履約保證金轉保固金〈110.05.13〉	6,000		
109	06	11	300168 轉帳傳票 育賢國際貿易有限公司-109a011「排煙櫃壹臺」履約保證金轉保固金〈110.05.14〉	3,700		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	11	300169 轉帳傳票 台灣綠意科技有限公司-109a016「手持式色差儀(多功能攜帶式分光判定器)壹臺」履約保證金轉保固金〈110.06.07〉	14,000		
109	06	15	300172 轉帳傳票 澳登堡股份有限公司-109B03「光合作用氣體交換分析儀(含螢光分析系統)壹組」履約保證金轉保固金〈110.06.04〉	72,000		
109	06	15	300173 轉帳傳票 廣藍科技有限公司-109a015「超純水製造機壹組」履約保證金轉保固金〈110.06.03〉	5,500		
109	06	22	300180 轉帳傳票 宗興水電有限公司-109B04「田間H桿暨避雷針設備及宿舍電源改善工程」履約保證金轉保固金〈110.06.18〉	79,000		
109	06	24	300183 轉帳傳票 益弘儀器(股)公司-109B02「高效能液相層析儀壹套」履約保證金轉保固金〈110.06.21〉	30,000		
109	06	24	300184 轉帳傳票 研毅企業有限公司-109a012「超低溫冷凍櫃壹臺」履約保證金轉保固金〈110.06.21〉	16,000		
109	06	29	300186 轉帳傳票 元溢營造有限公司-108B12「北邊倉庫(6連棟)屋頂防水防漏工程」履約保證金轉保固金〈111.12.23〉	55,000		
109	06	30	300187 轉帳傳票 東延自動機械有限公司-109a014「精密種子計數器壹組」履約保證金轉保固金〈110.06.22〉	12,000		
			以前年度部分		2,065,900	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		260,000	
			02 保固金	260,000		
104	08	27	300270 轉帳傳票 履約金轉保固金-永程公司修建農場排水溝工程壹式保固金109.8.9	110,000		
105	01	11	300464 轉帳傳票 履約金轉保固金-鑫龍-果樹作物栽培室保固金(109.12.30)	150,000		
			106 一百零六年度		86,900	
			01 履約保證金	50,000		
106	02	07	100012 收入傳票 收到啟麟-106年農業專訊及農情月刊保證金	30,000		
106	12	12	100260 收入傳票 收到啟麟-106年度「編印107年農業專訊及農情月刊」履約保證金	20,000		
			02 保固金	36,900		
106	09	06	300234 轉帳傳票 履約金轉保固金-拱辰-106年綜合氣象站參組(107.06.01)	8,000		
106	09	08	300245 轉帳傳票 履約金轉保固金-中華電信-電話交換機系統採購案保固金(109.10.23)	25,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	31	300380 轉帳傳票 履約金轉保固金-0264華瑞-分析服務系統建置委外服務案之保固金(1071225)	3,900		
			107 一百零七年度			
			01 履約保證金		72,400	626,000
107	05	15	100087 收入傳票 收到-桓成土木包工業-「職務宿舍整修工程」履約保證金	72,400		
			02 保固金		553,600	
107	04	11	300075 轉帳傳票 東南電機-107a001「旋風式磨粉機」採購案保固金〈108/04/02〉	8,500		
107	08	17	300217 轉帳傳票 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程保固金保固期間自107/06/25起至節能效益驗證期滿止	220,000		
107	11	07	300314 轉帳傳票 永昌土木包工業-「農業推廣中心屋頂隔熱、防漏改善工程」履約保證金轉保固金〈110.10.17〉	80,000		
107	11	12	300326 轉帳傳票 威森國際〈股〉公司-107a020「六軸力矩感測壹臺」履約保證金轉保固金〈108.10.25〉	4,500		
107	11	29	300336 轉帳傳票 四維機械廠有限公司-107a022「電動自走噴霧車壹臺」履約保證金轉保固金〈108.11.20〉	5,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	21	300376 轉帳傳票 建伸電機有限公司「綜合大樓、冷凍庫及農機大樓變電站高壓電氣設備改善工程」履約保證金轉保固金〈110.11.27〉	192,000		
108	01	02	300390 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司107a026「中耕管理機兩臺」履約保證金轉保固金〈108.12.25〉	3,600		
108	01	09	300404 轉帳傳票 雙鷹企業有限公司-107a030「超低溫冷凍櫃與超純水製造機壹臺」履約保證金轉保固金〈109.01.06〉	16,000		
108	01	15	300415 轉帳傳票 捷陞科技〈股〉公司-107a035「臺中區農產加值打樣中心示範場域建置房屋修繕工程」履約保證金轉保固金〈109.01.13〉	24,000		
		108	一百零八年度			
		01	履約保證金		760,000	1,093,000
108	03	06	100025 收入傳票 收到-力儒工程行108a004「108年度埔里分場果園機械割草委外服務」履約保證金	40,000		
108	05	14	100082 收入傳票 收到力儒工程行108a014「108年度埔里分場林木修剪及綠籬維護委外服務」履約保證金	12,000		
108	06	19	100126 收入傳票 收到芳達企業有限公司108a020「分場辦公室及實驗室環境維護及管理作業庶務承攬」履約保證金	20,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	29	100171 收入傳票 收到麗璋土木包工業股份有限公司108B10「包米室、種子冷藏庫及肥料倉庫等屋頂防水防漏工程」案履約保證金	100,000		
108	09	05	100197 收入傳票 收到宇濠營造有限公司108a031「花卉山型溫室區地面墊高工程」案履約保證金	19,000		
108	09	19	100206 收入傳票 收到加彩有限公司108a030「108-109年度場區環境整理及樹木修剪案開口契約」履約保證金	90,000		
108	12	05	100263 收入傳票 收到力旺國際商行108B13「109年度農業試驗研究推廣等勞動派遣服務」履約保證金	100,000		
108	12	17	100282 收入傳票 收到承印實業(股)公司108A036「編印109年農業專訊及農情月刊」履約保證金	20,000		
108	12	20	100284 收入傳票 收到忠台資訊股份有限公司108a038「109年資訊維護服務委外案」履約保證金	30,000		
108	12	31	100296 收入傳票 收到臺維土木包工業108a042「農產加工研發場域建置工程」履約保證金	28,000		
109	01	02	300397 轉帳傳票 退還勇興實業有限公司「108年度農民學院學員宿舍清潔維護與文書處理承攬」履約保證金存入國庫存款戶-存入保證金明細科目轉正	30,000		
109	01	02	300398 轉帳傳票 退還珍品香快餐店108a009「108年度農民學院受訓學員伙食承攬」履約保證金	50,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金存入國庫存款戶-存入保證金明細科目轉正			
109	01	06	100299 收入傳票 收到李世琛109B01「水稻育苗、插秧、機械收割〈含稻草剪碎〉及整地與整平」履約保證金	60,000		
109	01	06	100301 收入傳票 收到鑫祥營造有限公司108B16「埔里分場新設農路工程」履約保證金	42,000		
109	01	06	100302 收入傳票 收到明星佳農有限公司108a037「有機資材肥料壹批履約保證金	40,000		
109	01	07	100309 收入傳票 收到伯新科技股份有限公司108a041「200公升發酵槽及周邊設備拆解搬遷及配管組裝工程」履約保證金	49,000		
109	01	07	100310 收入傳票 收到嘉誠資訊〈股〉公司108a044「公文線上簽核系統、辦公室自動化及經費申請核銷系統」委外維護案履約保證金	30,000		
			02 保固金		333,000	
108	01	25	300016 轉帳傳票 錕麟機械有限公司-107a032「環境監控設備壹批」履保金轉保固金(109.01.09)	26,000		
108	03	20	300059 轉帳傳票 家園事業有限公司-107a034「真空乾燥機壹臺」履約保證金轉保固金-1090306	22,500		
108	03	27	300063 轉帳傳票 權能國際〈股〉公司-107a029「駕駛型掃地機壹臺」履約保證金轉保固金-1090305	12,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	02	300076 轉帳傳票 今日儀器〈股〉公司107a040「微電腦觸控面板式流變儀壹組」履約保證金 轉保固金-1090326	10,000		
108	04	24	300099 轉帳傳票 柏銳企業有限公司108a007「小型試驗用精米機」履約保證金轉保固金-1090 416	5,000		
108	06	05	300151 轉帳傳票 國興資訊〈股〉公司108a008「雲端智慧環境系統」履約保證金轉保固金-10 90507	11,000		
108	06	13	300157 轉帳傳票 美嘉儀器〈股〉公司108a012「光學顯微鏡」含影像擷取裝置壹組履約保證 金轉保固金-1100602	20,000		
108	07	03	300185 轉帳傳票 益弘儀器股份有限公司108a006「光散射偵測器壹組」履約保證金轉保固金- 1090623	27,000		
108	07	08	300192 轉帳傳票 尚偉股份有限公司108a018「高壓滅菌器壹組」履約保證金轉保固金-109063 0	8,000		
108	07	15	300199 轉帳傳票 中天儀器有限公司108a013「梯溫培養箱壹組」履約保證金轉保固金-110070 3	7,500		
108	07	18	300206 轉帳傳票 東星辰企業社108a011「盆栽輸送搬運系統壹批」履約保證金轉保固金-1090 708	27,000		
108	07	29	300209 轉帳傳票	7,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	10	美嘉儀器〈股〉公司108a019「照像擷取系統壹組」履約保證金轉保固金-1090708 300260 轉帳傳票 中天儀器有限公司108a023「-20℃冷凍櫃壹臺」履約保證金轉保固金-1090829	5,000		
108	10	22	300297 轉帳傳票 捷陞科技〈股〉公司108a029「臺中區農產加值打樣中心研究設備壹批」案履約保證金轉保固金 -109.10.14	24,000		
108	12	05	300348 轉帳傳票 亞冠營造有限公司108B07「葡萄鋼骨結構捲揚式溫室工程」履約保證金轉保固金〈110.11.14〉	96,000		
108	12	16	300374 轉帳傳票 永華企業有限公司108a033「農場乘坐式割草機壹組」履約保證金轉保固金〈109.12.03〉	7,000		
109	01	08	300407 轉帳傳票 和農科技有限公司108a034「溫室環控系統壹套」履約保證金轉保固金〈110.01.02〉	18,000		
			總 計		3,524,700	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,570,000	
			本年度部分		40,000	
			109 一百零九年度		40,000	
			01 履約保證金	40,000		
109	03	13	300078 轉帳傳票 收到-合茂物業有限公司-109a001「園藝療育輔導計畫勞務承攬」案履約保證金定存單〈109.12.31〉	40,000		
			以前年度部分		1,530,000	
			107 一百零七年度		1,530,000	
			01 履約保證金	1,280,000		
107	03	13	300053 轉帳傳票 收到-亨創科技股份有限公司-不動產設置太陽光電設備標租案107/03/05-12 7/03/04履約保證金品	480,000		
107	10	31	300310 轉帳傳票 收到保證品-玖基企業有限公司「107年經營國有公用不動產設置太陽光電發電設備」履約保證金	800,000		
			02 保固金	250,000		
107	01	16	300007 轉帳傳票	250,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			明泰-埔里分場實驗室暨會議室新建工程保固金定存單(112.01.08)			
			總計		1,570,000	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	395,993,711	0	20,107,635	0	0	416,101,346
土地改良物	13,855,715	-13,686,844	0	0	-18,936	149,935
房屋建築及設備	243,613,443	-125,428,183	0	0	-2,422,605	115,762,655
機械及設備	253,921,324	-197,256,028	11,870,593	8,986,212	142,665	59,692,342
交通及運輸設備	20,582,315	-16,196,732	57,000	41,000	-491,190	3,910,393
雜項設備	34,264,858	-26,549,313	1,478,760	878,815	-225,373	8,090,117
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	488,675	0	6,000	35,951	0	458,724
小計	962,720,041	-379,117,100	33,519,988	9,941,978	-3,015,439	604,165,512
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,504	0	252,430	69,529	0	243,405
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,504	0	252,430	69,529	0	243,405
合計	962,780,545	-379,117,100	33,772,418	10,011,507	-3,015,439	604,408,917
備註 本年度資本資產增加數33,772,418元=預算增加採購財產金額9,428,169+土地重估增值20,107,635元+辦理財產增值7,100元+資產補增列220,430元+資產無償移入4,003,084元，登列財產權利6,000。						

行政院農業委員會臺中區農業改良場
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

行政院農業委員會臺中區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	852,637	124,112,989	124,965,626	收入
	-	124,112,989	124,112,989	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,500	-	8,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	137,932	-	137,932	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	706,205	-	706,205	其他收入
歲出	121,518,952	6,463,071	127,982,023	支出
	-	852,637	852,637	繳付公庫數
人事費	75,774,600	-	75,774,600	人事支出
業務費	36,110,583	2,011,657	38,122,240	業務支出
獎補助費	205,600	-	205,600	獎補助支出
設備及投資	9,428,169	-9,428,169	-	
	-	99,157	99,157	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,927,789	12,927,789	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,666,315	117,649,918	-3,016,397	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數124,112,989元。2.歲出調整數係繳付公庫數852,637元、業務支出2,011,657元、設備及投資9,428,169元、財產損失99,157元、折舊折耗及攤銷12,927,789元。

行政院農委會台中區農業改良場
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表
民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

92